

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

Rekstrarreikningur

þús kr.	Fjárhagsáætlun 2019	Viðaukar 2019	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2019	Viðaukar 2019	Fjárhagsáætlun 2019
	A-hluti upphafleg	A-hluti	A-hluti með viðaukum	A-og B-hluti upphafleg	A-og B-hluti	A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrartekjur						
Skatttekjur.....	7.840.217		7.840.217	7.824.881		7.824.881
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.882.000		1.882.000	1.882.000		1.882.000
þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.604.300		1.604.300	2.475.797		2.475.797
	11.326.517	0	11.326.517	12.182.678	0	12.182.678
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	5.494.763		5.494.763	5.526.340		5.526.340
Annar rekstrarkostnaður.....	4.442.300	30.000	4.472.300	4.907.865	30.000	4.937.865
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	209.400		209.400	209.400		209.400
	10.146.463	30.000	10.176.463	10.643.605	30.000	10.673.605
Framlegð frá rekstri (EBITDA).....						
Afskriftir.....	324.678		324.678	385.793		385.793
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	855.376	-30.000	825.376	1.153.280	-30.000	1.123.280
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-584.699	0	-584.699	-685.650	0	-685.650
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага.....						
Skattar.....				-24.393		-24.393
Hlutdeild í afkomu.....			0			0
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....						
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
Rekstrarniðurstaða.....	270.677	-30.000	240.677	443.237	-30.000	413.237

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

VIÐAUKI 3

Yfirlit um sjóðstreymi

þús kr.	Fjárhagsáætlun 2019	Viðaukar 2019	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2019	Viðaukar 2019	Fjárhagsáætlun 2019
	A-hluti upphafleg	A-hluti	A-hluti með viðaukum	A-og B-hluti upphafleg	A-og B-hluti	A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	270.677	-30.000	240.677	443.237	-30.000	413.237
Reiknaðar afskriftir.....	324.678		324.678	385.793		385.793
Verðbætur og gengismunur.....	298.094		298.094	333.889		333.889
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....			0	-42.000		-42.000
Framlög frá eigin sjóðum.....			0			0
Breytingar á skuldbindingum.....	180.000		180.000	180.000		180.000
Aðrir liðir.....			0			0
Veltufé frá rekstri	1.073.449	-30.000	1.043.449	1.300.919	-30.000	1.270.919
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum						
Birgðir, hækkun.....						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....						
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....						
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....			0			0
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga.....	-75.000		-75.000	-75.000		-75.000
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000
Handbært fé frá rekstri	998.449	-30.000	968.449	1.225.919	-30.000	1.195.919
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1.330.000	-129.000	-1.459.000	-1.820.000	-129.000	-1.949.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			0	42.000		42.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....			0			0
Langtímakröfur, breyting.....	18.710		18.710	32.024		32.024
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	22.827		22.827			0
Aðrir liðir.....	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000
Fjárfestingarhreyfingar	-1.298.463	-129.000	-1.427.463	-1.755.976	-129.000	-1.884.976
Fjármögnunarhreyfingar						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	-268.603		-268.603			0
Tekin ný langtímalán.....	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000
Afborganir langtímalána.....	-913.655		-913.655	-951.541		-951.541
Afborganir leiguskuldbindinga.....			0			0
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....			0			0
Skammtímalán, breyting.....	0		0			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjármögnunarhreyfingar	317.742	0	317.742	548.459	0	548.459
Breyting á handbæru fé.....	17.728	-159.000	-141.272	18.402	-159.000	-140.598
Handbært fé í ársbyrjun.....	259.113		259.113	286.576		286.576
Handbært fé í árslok.....	276.841	-159.000	117.841	304.978	-159.000	145.978

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

VIÐAUKI 3

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	13.641.104	129.000	13.770.104
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	1.208.539		1.208.539
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	26.342		26.342
Leigueignir.....	39.179		39.179

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	258.268		258.268
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0
Skatteign.....			0
Langtímakröfur.....	21.143		21.143
Annað.....			0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	451.426		451.426

Veltufjármunir

Birgðir.....	1.889		1.889
Óinnheimtar tekjur.....	959.199		959.199
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	58.642		58.642
Aðrar skammtímakröfur.....	825.144		825.144
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	11.300		11.300
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	24.276		24.276
Skammtímaverðbréf.....			0
Markaðsverðbréf.....			0
Handbært fé.....	276.841	-129.000	147.841

Eignir samtals

	17.803.292	0	17.803.292
--	------------	---	------------

þús kr.

Fjárhagsáætlun 2019	Viðaukar 2019	Fjárhagsáætlun 2019
A-hluti upphafleg	A-hluti	A-hluti með viðaukum
13.641.104	129.000	13.770.104
1.208.539		1.208.539
26.342		26.342
39.179		39.179
14.915.164	129.000	15.044.164
258.268		258.268
		0
		0
		0
21.143		21.143
		0
451.426		451.426
730.837	0	730.837
15.646.001	129.000	15.775.001
1.889		1.889
959.199		959.199
58.642		58.642
825.144		825.144
11.300		11.300
24.276		24.276
		0
		0
276.841	-129.000	147.841
2.157.291	-129.000	2.028.291
17.803.292	0	17.803.292

Fjárhagsáætlun 2019	Viðaukar 2019	Fjárhagsáætlun 2019
A-og B-hluti upphafleg	A-og B-hluti	A-og B-hluti með viðaukum
13.886.185	129.000	14.015.185
3.033.228		3.033.228
30.429		30.429
39.179		39.179
16.989.021	129.000	17.118.021
258.268		258.268
		0
0		0
801.155		801.155
0		0
0		0
1.059.423	0	1.059.423
18.048.444	129.000	18.177.444
1.889		1.889
1.011.615		1.011.615
		0
830.837		830.837
25.459		25.459
		0
		0
304.980	-129.000	175.980
2.174.780	-129.000	2.045.780
20.223.224	0	20.223.224

Efnahagsreikningur

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eiginfjárreikningar.....	4.991.596		4.991.596
Hlutdeild minnihluta.....			0
Hlutfé.....			0

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.810.343		1.810.343
Aðrar skuldbindingar.....	0		0

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	7.984.941		7.984.941
Leiguskuldir.....	108.862		108.862
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			0
Aðrar langtímaskuldir.....			0

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0		0
Viðskiptaskuldir.....			0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	242.886		242.886
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	737.064		737.064
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	26.470		26.470
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....			0
Fyrirframgreiðslur.....			0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.901.130		1.901.130
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....			0

Heildarskuldir og skuldbindingar

	12.811.696	0	12.811.696
--	------------	---	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	17.803.292	0	17.803.292
--	------------	---	------------

þús kr.

Fjárhagsáætlun 2019	Viðaukar 2019	Fjárhagsáætlun 2019
A-hluti upphafleg	A-hluti	A-hluti með viðaukum
4.991.596		4.991.596
		0
		0
4.991.596	0	4.991.596
1.810.343		1.810.343
0		0
1.810.343	0	1.810.343
7.984.941		7.984.941
108.862		108.862
		0
		0
8.093.803	0	8.093.803
0		0
		0
242.886		242.886
737.064		737.064
26.470		26.470
		0
		0
1.901.130		1.901.130
		0
2.907.550	0	2.907.550
12.811.696	0	12.811.696
17.803.292	0	17.803.292

Fjárhagsáætlun 2019	Viðaukar 2019	Fjárhagsáætlun 2019
A-og B-hluti upphafleg	A-og B-hluti	A-og B-hluti með viðaukum
6.301.501		6.301.501
		0
		0
6.301.501	0	6.301.501
1.816.759		1.816.759
0		0
1.816.759	0	1.816.759
9.252.202		9.252.202
108.862		108.862
		0
		0
9.361.064	0	9.361.064
0		0
		0
775.663		775.663
26.470		26.470
		0
		0
1.941.769		1.941.769
		0
2.743.902	0	2.743.902
13.921.725	0	13.921.725
20.223.226	0	20.223.226

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Samantekt allra viðauka

Fjárhags- áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/ viðaukum
----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Hlutfallsleg breyting
A-hluti						
00	Skatttekjur		9.895.000		9.895.000	0,0%
02	Félagsþjónusta		-1.806.658	-30.000	-1.836.658	1,7%
03	Heilbrigðismál		-15.060		-15.060	
04	Fræðslu- og uppeldismál		-5.150.737		-5.150.737	0,0%
05	Menningarmál		-168.421		-168.421	0,0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál		-1.024.983		-1.024.983	0,0%
07	Brunamál og almannavarnir		-82.868		-82.868	0,0%
08	Hreinlætismál		-34.873		-34.873	0,0%
09	Skipulags- og byggingarmál		-63.105		-63.105	0,0%
10	Umferðar- og samgöngumál		-421.270		-421.270	0,0%
11	Umhverfismál		-148.060		-148.060	0,0%
13	Atvinnumál		-1.435		-1.435	0,0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	#DIV/0!
21	Sameiginlegur kostnaður		-732.159		-732.159	0,0%
22	Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar		-209.400		-209.400	0,0%
27	Óvenjulegir liðir				0	
28	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		429.027		429.027	0,0%
31	Eignasjóður		-177.691		-177.691	0,0%
33	Þjónustumiðstöð		-14.030		-14.030	0,0%
35	Fasteignafélagið Lækjarhlíð ehf				0	#DIV/0!
59	Aðrar A-hluta stofnanir				0	#DIV/0!
91	Millifærslur		-2.600		-2.600	0,0%
A-hluti			270.677	-30.000	240.677	-11,1%
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta						
	Félagslegar íbúðir		24.912		24.912	0,0%
	Fráveita		84.684		84.684	0,0%
	Hitaveita		43.638		43.638	0,0%
	Vatnsveita		59.023		59.023	0,0%
	Hjúkrunarheimili		-2.697		-2.697	0,0%
	Millifærslur		-37.000		-37.000	0,0%
B-hluti			172.560	0	172.560	0,0%
A- og B-hluti			443.237	-30.000	413.237	-6,8%

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring
-----	--------	---------

Auknum útgjöldum er mætt með lækkuðum handbærs fjár.

Fjárfesting (eignfærsla)

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring
A-hluti		
29	Efnahagur - aðalsjóður	
32	Eignasjóður - efnahagur	
34	Þjónustumiðstöð - efnahagur	
		A-hluti
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta		
43	Vatnsveita	
47	Hitaveita	
65	Fráveita	
61	Félagslegt íbúðarhúsnæði	
		B-hluti
		A- og B-hluti

Samantekt allra viðauka

Fjárhags- áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/ viðaukum
Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
		0
-1.323.000	-129.000	-1.452.000
-7.000		-7.000
-1.330.000	-129.000	-1.459.000
-151.000		-151.000
-94.000		-94.000
-168.000		-168.000
-35.000		-35.000
-448.000	0	-448.000
-1.778.000	-129.000	-1.907.000

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Auknum útgjöldum er mætt með lækkingu handbærs fjár.